

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière autorisation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 457 588,00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	49 600.00 €	52 417.00 €	0.00 €	52 417.00 €		
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	49 600.00 €	51 917.00 €	0.00 €	51 917.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	79 900.00 €	72 450.00 €	0.00 €	72 450.00 €		
6248	Transports divers	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	2 900.00 €	2 850.00 €	0.00 €	2 850.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	72 000.00 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	4 000.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	129 500.00 €	136 367.00 €	0.00 €	136 367.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	213 500.00 €	207 000.00 €	0.00 €	207 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	213 500.00 €	207 000.00 €	0.00 €	207 000.00 €	0.00 €	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	104 200.00 €	113 450.00 €	0.00 €	113 450.00 €		
6132	0.00 €	77 700.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		
6135	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
614	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6152	0.00 €	8 000.00 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €		
6156	0.00 €	13 000.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 500.00 €		
616	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
617	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
618	0.00 €	0.00 €	1 450.00 €	0.00 €	1 450.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	0.00 €	10 877.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €		
TOTAL GROUPE 3							
	0.00 €	115 077.00 €	122 233.00 €	0.00 €	122 233.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)							
	0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	<i>Déficit antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
Total dépenses de fonctionnement							
	0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	435 000.00 €	465 200.00 €	0.00 €	465 200.00 €		
733	Produits à la charge de département	0.00 €	25 000.00 €	46 900.00 €	0.00 €	46 900.00 €		
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	410 000.00 €	418 300.00 €	0.00 €	418 300.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	435 000.00 €	465 200.00 €	0.00 €	465 200.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		0.00 €	489.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	489.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	489.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	435 489.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	
---	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	22 588.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	12 077.00 €	8 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	56 921.00 €	10 090.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	68 998.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	68 998.00 €	18 090.00 €

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	8 943.00 €	1 307.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	800.00 €	8 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	10 877.00 €	8 783.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	20 620.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	48 378.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	68 998.00 €	18 090.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	49 600.00 €	52 417.00 €	0.00 €	52 417.00 €		
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
60611 Eau et assainissement	0.00 €	7 500.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €		
60612 Energie, électricité	0.00 €	9 700.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		
60613 Chauffage	0.00 €	12 700.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	0.00 €	4 000.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		
60624 Fournitures administratives	0.00 €	1 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	2 000.00 €	1 717.00 €	0.00 €	1 717.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6063 Alimentation	0.00 €	11 500.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	79 900.00 €	72 450.00 €	0.00 €	72 450.00 €		
6248 Transports divers	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	400.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	2 500.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	72 000.00 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €		
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	4 000.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		
6112 Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	129 500.00 €	136 367.00 €	0.00 €	136 367.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	210 000.00 €	207 000.00 €	0.00 €	207 000.00 €		
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	213 500.00 €	207 000.00 €	0.00 €	207 000.00 €	0.00 €	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	0.00 €	77 700.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		
6135	Locations mobilières	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	8 000.00 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €		
61568	Autres	0.00 €	13 000.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 500.00 €		
6161	Multirisques	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	10 877.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	10 877.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	115 077.00 €	122 233.00 €	0.00 €	122 233.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	25 000.00 €	46 900.00 €	0.00 €	46 900.00 €		
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	0.00 €	410 000.00 €	418 300.00 €	0.00 €	418 300.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	435 000.00 €	465 200.00 €	0.00 €	465 200.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

744	FCTVA	0.00 €	489.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	489.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	435 489.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	22 588.00 €		0.00 €		
Total recettes d'exploitation	0.00 €	458 077.00 €	465 600.00 €	0.00 €	465 600.00 €	0.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	0.00 €	12 077.00 €	8 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	12 077.00 €	8 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	19 000.00 €	1 500.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	19 000.00 €	1 500.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	18 921.00 €	7 090.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	56 921.00 €	10 090.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	68 998.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	68 998.00 €	18 090.00 €

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	8 943.00 €	1 307.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	0.00 €	8 943.00 €	1 307.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	0.00 €	800.00 €	8 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	800.00 €	8 000.00 €
Autres				
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	677.00 €	678.00 €
28184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	679.00 €	680.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	9 521.00 €	7 425.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0.00 €	10 877.00 €	8 783.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	20 620.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	48 378.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	68 998.00 €	18 090.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	465 600.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	136 367.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	207 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	122 233.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	465 600.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	465 200.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	400.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	465 600.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	136 367.00 €		
602268 <i>Autres fournitures hôtelières</i>	500.00 €		
60611 <i>Eau et assainissement</i>	9 500.00 €		
60612 <i>Energie, électricité</i>	11 000.00 €		
60613 <i>Chauffage</i>	12 000.00 €		
60622 <i>Produits d'entretien</i>	5 500.00 €		
60624 <i>Fournitures administratives</i>	2 500.00 €		
606268 <i>Autres fournitures hôtelières</i>	1 717.00 €		
60628 <i>Autres fournitures non stockées</i>	500.00 €		
6063 <i>Alimentation</i>	9 000.00 €		
6066 <i>Fournitures médicales</i>	200.00 €		
6112 <i>Prestations à caractère médico social</i>	11 500.00 €		
6248 <i>Transports divers</i>	1 000.00 €		
6257 <i>Réceptions</i>	500.00 €		
6261 <i>Frais d'affranchissements</i>	450.00 €		
6262 <i>Frais de télécommunication</i>	2 400.00 €		
6282 <i>Prestations d'alimentation à l'extérieur</i>	65 000.00 €		
6283 <i>Prestation de nettoyage à l'extérieur</i>	3 100.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	207 000.00 €		
6215 <i>Personnel affecté à l'établissement</i>	207 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	122 233.00 €		
6132 <i>Locations immobilières</i>	78 000.00 €		
6135 <i>Locations mobilières</i>	1 500.00 €		
614 <i>Charges locatives et de copropriété</i>	3 000.00 €		
61521 <i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	13 500.00 €		
61568 <i>Autres</i>	14 500.00 €		
6161 <i>Multirisques</i>	1 000.00 €		
617 <i>Etudes et recherches</i>	500.00 €		
6182 <i>Documentation générale et technique</i>	450.00 €		
6188 <i>Autres frais divers</i>	1 000.00 €		
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	8 783.00 €		

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	465 600.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	465 200.00 €		
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	46 900.00 €		
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	418 300.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	400.00 €		
744 FCTVA	400.00 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 090.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	10 090.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 090.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 307.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	8 783.00 €		

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	18 090.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	10 090.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €		
2184 Mobilier	1 500.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	7 090.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	18 090.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 307.00 €		
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 307.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	8 783.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	678.00 €		
28184 Mobilier	680.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	7 425.00 €		

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

09000654
Code FINSS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2018
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	24	6	360	0	2 160
Internat	23	6	360	0	2 160
Semi-internat	1	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2014 (9)	CA 2015 (10)	CA 2016 (11)	Moyenne (12)	BP 2017 (13)	BP Proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	2 160	2 160	100,00%	0	0,00%
Internat	0	0	0	0,00	2 160	2 160	100,00%	0	0,00%
Semi-internat	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

09000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
------------------------	--	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées
Internat
Semi-internat

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	465 600,00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	400,00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	465 200,00	
H	(+/-) Reprise de résultat	0,00	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		465 200,00	
Dotation globale de financement		38 766,67	
Nombre de journées		2 160	
	- Internat	2 160	
	- Semi-internat	0	
Prix de journée moyen de l'année		0,00	
	- Internat	0,00	
	- Semi-internat	0,00	

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								